

SERVICIO NACIONAL DE DERECHOS INTELECTUALES	FORMATO NO.005 CONTINT	NO. CUR:
	UNIDAD DE GESTIÓN FINANCIERA	217
FORMULARIO CONTROL DE DOCUMENTOS		

"PLANTILLA PARA PAGO O LIQUIDACION NO EDITABLE LOS DOCUMENTOS APLICAN O NO SEGUN EL TIPO DE COMISION"

DOCUMENTOS PARA PAGO COMISIONES DE SERVICIO AL INTERIOR

Nombre del Servidor: ALMACHE BERNAL SIXTO GERMAN

		APLICA	
		SI	NO
1	CALCULO DE VALORES A CANCELARSE POR CONCEPTO DE COMISIÓN DE SERVICIOS (Formato UGAF)	MB✓	_____
2	SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES (Formato MDT) DEBIDAMENTE AUTORIZADO.	MB✓	_____
3	INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES (Formato MDT), DEBIDAMENTE AUTORIZADO.	MB✓	_____
4	AUTORIZACIÓN DE COMISIÓN DE SERVICIOS INSTITUCIONALES (FORMATO NO.061 CONTINT), CON SUMILLA ELECTRÓNICA INSERTA.	_____	_____
4	AUTORIZACIÓN DE COMISIÓN DE SERVICIOS INSTITUCIONALES QUE INCLUYE DIAS DE DESCANSO OBLIGATORIO/NO LABORABLES (FORMATO NO.061A CONTINT), CON SUMILLA INSERTA MÁXIMA AUTORIDAD O SU DELEGADO.	_____	_____
5	TICKETS AÉREOS UTILIZADOS	_____	_____
6	TICKETS TERRESTRES (TRASLADO AEROPUERTO O MOVILIZACIÓN)	_____	_____
7	ORDEN DE MOVILIZACIÓN Y/O SALVOCONDUCTO (VIAJE CON USO DE VEHÍCULOS INSTITUCIONALES), PARA CONDUCTORES ASIGANDOS.	MB✓	_____
8	CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA ANUAL NO. 17	MB✓	_____
9	DETALLE DE FACTURAS GASTOS COMISIÓN DE SERVICIOS AUTORIZADO (FORMATO NO.063)	MB✓	_____
10	AGENDA EVENTO O ITINERARIO	_____	_____
11	INVITACIÓN (OPCIONAL)	_____	_____
12	ACTA DE TUTELA ADMINISTRATIVA (PARA INSPECCIONES TUTELA)	_____	_____
13	ACTA DE INSPECCIÓN EN CASO DE INSPECCIÓN TUTELA ADMINISTRATIVA.	_____	_____
14	COPIA DE CÁLCULO VALORES POR INSPECCIÓN (SEGÚN CORRESPONDA)	_____	_____
15	DELEGACIÓN COMISIÓN DE SERVICIO (SEGÚN CORRESPONDA).	_____	_____
16	FOTOS EVENTO (OPCIONAL)	_____	_____
17	DIPLOMA DE PARTICIPACIÓN (OPCIONAL)	_____	_____
18	LISTADO DE PARTICIPANTES (OPCIONAL)	_____	_____
19	OTROS: CORREO ELECTRÓNICO MOVILIZACION	MB✓	_____

PAGO DIRECTO AL GASTO **CIUDAD COMISIÓN: GUAYAQUIL**

SERVIDOR/TRABAJADOR ASIGNADO A: Edif. FORUM Edif. ORTEGA
 Subdirección GYE Subdirección CUE

USO EXCLUSIVO CONTROL INTERNO- CONTABILIDAD

		FECHA
FECHA INICIAL DE PRESENTACION:	08/04/2021	REVISIÓN NO.1 08/04/2021
DENTRO DEL PLAZO REGLAMENTO:		REVISIÓN NO.2 _____
SI <input checked="" type="checkbox"/>		REVISIÓN NO.3 _____
NO <input type="checkbox"/>		
FUERA DE PLAZO REQUIERE AUTORIZACION EXPRESA MAXIMA AUTORIDAD O DELEGADO PARA RECEPCIÓN EXTEMPORANEA:	<input type="checkbox"/>	FECHA FINAL ACEPTACIÓN 08/04/2021

REVISADO	AUTORIZADO	CONTROL INTERNO
 <small>Firmado electrónicamente por:</small> MARIA BELEN CHAVEZ ARBOLEDA	 <small>Firmado electrónicamente por:</small> LUIS RODRIGO VEINTIMILLA MIRANDA	 <small>Firmado electrónicamente por:</small> XIMENA BERENICE RUIZ CEVALLOS
CONTROL INTERNO PREVIO (08-04-2021)	Experto Principal en Administración y Finanzas	PREVIO AL PAGO: <input checked="" type="checkbox"/> POSTERIOR AL PAGO: <input checked="" type="checkbox"/>

Mediante Acuerdo No.104 de 31 de diciembre de 2021, el Ministerio de Economía y Finanzas acuerda: Art. 1.- Disponer el uso de la solución tecnológica SINAFIP, con el carácter de obligatorio y en forma gratuita en las entidades, organismos, fondos y proyectos, que forman parte del Presupuesto General del Estado. Para el efecto, las instituciones involucradas en esta etapa de implantación, deberán reorganizar y racionalizar sus procesos de administración financiera relativos a la ejecución presupuestaria, contabilidad, tesorería, remuneraciones y bienes e inventarios de conformidad con la filosofía y lógica técnica del SINAFIP.

Art. 2.- La utilización de la solución tecnológica SINAFIP para el caso de las entidades que forman parte del Presupuesto General del Estado, se aplicarán en todos sus módulos, a partir del 1 de enero del 2021.

Mediante Acuerdo No.012 de 21 de febrero de 2021, el Ministerio de Economía y Finanzas acuerda: Art. 1.- Derogase los artículos 1 y 2 del Acuerdo Ministerial No. 104 de 31 de diciembre de 2020. (...) Art. 3.- Las herramientas informáticas eSIGEF, eSIPREN, SPRYN y eSByE, para el caso de las entidades que forman parte del Presupuesto General del Estado quedan habilitadas para su uso a partir del 20 de febrero de 2021, sin perjuicio de las acciones preparatorias realizadas en dichos sistemas previo a la suscripción del presente Acuerdo Ministerial. (...).

UNIDAD DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA - FINANCIERA (UGAF)

TRAMITE NO: 12
 NOMBRE FUNCIONARIO: ALMACHE BERNAL SIXTO GERMAN ✓
 CIUDAD : GUAYAS-GUAYAQUIL ✓
 NIVEL JERÁRQUICO: 0
 BÁSICO DIARIO: \$ 80,00
 ACUERDO MINISTERIAL N°. MDT- 2016-0082

REGLAMENTO INTERNO PARA PAGO DE VIÁTICOS Y MOVILIZACIONES DENTRO DEL PAÍS PARA SERVIDORES Y OBREROS DEL SENADI SEGÚN RESOLUCIÓN No 002-2019-DG-NI-SENADI.

DETALLE DE FECHAS AUTORIZADAS PARA LA COMISION

DESDE:	30-03-21 ✓	HASTA:	01-04-21 ✓
--------	------------	--------	------------

BÁSICO DIARIO	Dias considerados para cálculo de viáticos	VALOR A PAGAR POR CONCEPTO DE VIÁTICOS	Dias considerados para cálculo de subsistencias	VALOR A PAGAR POR CONCEPTO DE SUBSISTENCIA	Dias considerados para cálculo de Alimentación	VALOR A PAGAR POR CONCEPTO DE ALIMENTACIÓN	TOTAL
80,00	2	160,00		0,00			160,00

VALORES A PAGAR

70% A JUSTIFICAR CON FACTURAS	112,00
30% QUE TIENE DERECHO EL SERVIDOR SIN JUSTIFICACION DE FACTURAS	48,00 ✓
VALORES JUSTIFICADOS POR EL/LA SERVIDOR CON FACTURAS	110,56 ✓
MONTO MAXIMO A JUSTIFICAR	112,00

SUBTOTAL 158,56 ✓

REPOSICIÓN DE GASTOS

TRANSPORTE-T	0,00
PEAJE-PARQUE	7,50 ✓
GASOLINA	0,00
SUBTOTAL	7,50

TOTAL A PAGAR 166,06 ✓



Firmado electrónicamente por:
 WILLIAM GUSTAVO
 ALMACHI
 VIRACUCHA

EXPERTO EN CONTABILIDAD

REVISADO
 Por mbchavez fecha 23:22 , 08/04/2021



Firmado electrónicamente por:
 LUIS RODRIGO
 VEINTIMILLA
 MIRANDA

EXPERTO PRINCIPAL EN
 ADM. Y FINAN.

OBSERVACIONES:

Nº	Base 0%	Base 12%	10% Servicio	IVA	TOTAL
1	11,00	1,12		0,13	12,25
2		✓ 16,84		✓ 2,02	✓ 18,86
3		6,43	✓	0,77	✓ 7,20
4		✓ 10,94		✓ 1,31	✓ 12,25
5		53,57	✓	6,43	✓ 60,00
6				0,00	0,00
7					
8				0,00	0,00
9				0,00	0,00
10				0,00	0,00
11				0,00	0,00
12				0,00	0,00
13				0,00	0,00
	11,00	88,90	0,00	10,66	110,56

FACTURAS DE MOVILIZACION APROBADAS PARA EL PAGO				
Nº	Base 0%	Base 12%	IVA	TOTAL
1			0,00	0,00
2			0,00	0,00
3			0,00	0,00
4			0,00	0,00
5			0,00	0,00
	TOTAL		0,00	0,00

FACTURAS POR PAGO DE PEAJES-PARQUEADERO				
Nº	Base 0%	Base 12%	IVA	TOTAL
1		4,02	0,48	✓ 4,50
2		2,68	0,32	3,00
3			0,00	0,00
	TOTAL		0,80	7,50

FACTURAS POR PAGO DE COMBUSTIBLE				
Nº	Base 0%	Base 12%	IVA	TOTAL
1			0,00	0,00
2			0,00	0,00
3			0,00	0,00
	TOTAL		0,00	0,00



SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES							
Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES SENADI-UGAT-2021-0032-I				FECHA DE SOLICITUD (dd-mmm-aaaa) 25-03-2021			
VIÁTICOS		MOVILIZACIONES		SUBSISTENCIAS		ALIMENTACIÓN	
DATOS GENERALES							
APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR ALMACHE BERNAL SIXTO GERMAN				PUESTO QUE OCUPA: CHOFER			
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL GUAYAQUIL-GUAYAS				NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR UGAD			
FECHA SALIDA (dd-mmm-aaaa)		HORA SALIDA (hh:mm)		FECHA LLEGADA (dd-mmm-aaaa)		HORA LLEGADA (hh:mm)	
30-03-2021		09:00		01-04-2021		23:59	
SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES: GERMAN ALMACHE -ISIDRO YUNGA- FRANKLIN JARA- ARASELY QUINGALOMBO- GALO YANEZ- GABRIEL MONTENEGO- FERNANDO GUEVARA							
DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE							
SEGUN ORDEN DE MOVILIZACION No 1215 TRASLADARE A LOS SERVIDORES A LAS INSPECCIONES SIMULTANEAS DE LOS TRAMITES DE TUTELAS ADMINISTRATIVAS No 2019-79586 y 2020-39022 A REALIZARSE EN LA CIUDAD DE GUAYAQUIL.							
TRANSPORTE							
TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA		
			FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm	FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm	
TERRESTRE	VITARA SZ	QUITO-GUAYAQUIL	30-03-2021	09:00	30-03-2021	16:00	
TERRESTRE	VITRA SZ	GUAYAQUIL-QUITO	01-04-2021	14:00	30-03-2021	23:59	
DATOS PARA TRANSFERENCIA							
NOMBRE DEL BANCO: PRODUBANCO			TIPO DE CUENTA: AHORROS		No. DE CUENTA: 12052131543		
FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE				FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE			
NOMBRE DE LA O EL SERVIDOR GERMAN ALMACHE				NOMBRE DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE MGS. LUIS CANO. DIRECTOR DE GESTION INSTITUCIONAL			
FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO				NOTA: Esta solicitud deberá ser presentada para su Autorización, con por lo menos 72 horas de anticipación al cumplimiento de los servicios institucionales; salvo el caso de que por necesidades institucionales la Autoridad Nominadora autorice. <ul style="list-style-type: none"> • De no existir disponibilidad presupuestaria, tanto la solicitud como la autorización quedarán insubsistentes • El informe de Servicios Institucionales deberá presentarse dentro del término de 4 días de cumplido el servicio institucional Está prohibido conceder servicios institucionales durante los días de descanso obligatorio, con excepción de las Máximas Autoridades o de casos excepcionales debidamente justificados por la Máxima Autoridad o su Delegado.			
NOMBRE DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO. MGS. LUIS CANO. DIRECTOR DE GESTION INSTITUCIONAL							

INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES						
Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES SENADI-UGAT-2021-0032-I				FECHA DE INFORME : 07-04-2021		
DATOS GENERALES						
APELLIDOS - NOMBRES DELA O EL SERVIDOR ALMACHE BERNAL SIXTO GERMAN				PUESTO QUE OCUPA: CHOFER		
CIUDAD – PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL: GUAYAQUIL- GUAYAS				NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR: UGAD		
SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL: German Almache, Rodolfo Ibarra, Isidro Yunga Godoy, Aracely Quingalombo, Galo Yáñez, Franklin Jara, Gabriel Montenegro, Fernando Guevara.						
INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS						
<p>Con Orden de Movilización No.1215 se trasladó a los servidores Aracely Quingalombo, Isidro Yunga y Franklin Jara, para efectuar inspecciones simultaneas dentro de los tramites de tutelas administrativas No.2019-79586 y 2020-39022 en la ciudad de Guayaquil, cumpliendo el siguiente itinerario:</p> <p>Saliendo de la ciudad de Quito el 30-03-2021 a las 09:00 y llegando a la ciudad de Guayaquil a las 18:00.</p> <p>Día 31-03-2021, movilice a los servidores a la Subdirección Regional Guayaquil para de allí salir a realizar la inspección de la tutela señalada para ese día.</p> <p>Día 01-04-2021, movilice a los funcionarios hacia la Subdirección Regional Guayaquil para de allí dirigirnos a realizar la inspección señalada para ese día.</p> <p>Retornando desde la ciudad de Guayaquil el 01-04-2021 a las 15:00 y llegando a la ciudad de Quito a las 23:59, dejando el vehículo en el parqueadero de la institución (SENADI) sin ninguna novedad.</p> <p>PRODUCTOS ALCANZADOS: Movilización de funcionarios de la institución sin novedad alguna desde la ciudad de Quito hacia Guayaquil y su correspondiente retorno, habiéndose también movilizado a los servidores dentro de la ciudad de Guayaquil a las inspecciones simultaneas desarrolladas.</p>						
ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA			
FECHA dd-mmm-aaa	30-03-2021	01-04-2021	Estos datos se refieren al tiempo efectivamente utilizado en el cumplimiento del servicio institucional, desde la salida del lugar de residencia o trabajo habituales o del cumplimiento del servicio institucional según sea el caso, hasta su llegada de estos sitios.			
HORA hh:mm	09:00	23:59				
TRANSPORTE						
TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm	FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm
TERRRESTRE	VITARA SZ	QUITO-GUAYAQUIL	30-03-2021	09:00	30-03-2021	18:00
TERRESTRE	VITARA SZ	GUAYAQUIL -QUITO	01-04-2021	15:00	01-04-2021	23:59
NOTA: En caso de haber utilizado transporte público, se deberá adjuntar obligatoriamente los pases a bordo o boletos.						
OBSERVACIONES						



<p>FIRMA DE LA O EL SERVIDOR COMISIONADO</p>  <p>NOMBRE: GERMAN ALMACHE BERNAL</p>	<p>NOTA</p> <p>El presente informe deberá presentarse dentro del término de 4 días del cumplimiento de servicios institucionales, caso contrario la liquidación se demorará e incluso de no presentarlo tendría que restituir los valores percibidos. Cuando el cumplimiento de servicios institucionales sea superior al número de días autorizados, se deberá adjuntar la autorización por escrito de la Máxima Autoridad o su Delegado</p>
<p>FIRMAS DE APROBACIÓN</p>	
<p>FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD DEL SERVIDOR COMISIONADO</p>  <p>NOMBRE: MGS. LUIS CANO CIFUENTES DIRECTOR DE GESTIÓN INSTITUCIONAL</p> 	<p>FIRMA DE LA O EL JEFE INMEDIATO DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD</p>  <p>NOMBRE: MGS. LUIS CANO CIFUENTES DIRECTOR DE GESTIÓN INSTITUCIONAL</p> 



ORDEN DE MOVILIZACIÓN
(Fuera de la jornada ordinaria de trabajo, en días feriados
y/o fines de semana o que implique el pago de viáticos)

No. 1215

1. IDENTIFICACIÓN DE LA ENTIDAD

Institución SERVICIO NACIONAL DE DERECHOS INTELECTUALES

RUC 1768190490001

2. DATOS DE EMISIÓN DE LA ORDEN

Ciudad QUITO

Fecha de Vigencia Desde 2021-03-30 Hora 09:00 Hasta 2021-04-01 Hora 23:59

Motivo Movilización de funcionarios a Inspecciones simultaneas a los trámites de Tutela Administrativa N. 2019-79586 y 2020-39022 en la ciudad de Guayaquil

No. Ocupantes 4

AUTORIZACIÓN

Fecha 2021-03-25

No. Comunicación CE-10/03/2021

Lugar Origen QUITO

Lugar Destino GUAYAQUIL - QUITO

Kilometraje Inicio

131 434

Kilometraje Fin

132 430

3. DATOS DEL CONDUCTOR / A

Nombres ALMACHE BERNAL SIXTO GERMAN

Cargo CONDUCTOR

Número de Cédula / Pasaporte 1708012891

Tipo de Licencia C

4. CARACTERÍSTICAS DEL VEHÍCULO

Número de Placa PEI4140

Marca / Modelo GRAND VITARA SZ 2.4 5P

Color BLANCO

Número Matrícula 0341194

5. DATOS DEL SOLICITANTE

Nombres ANDRES TINADJERO

Cargo DIRECTOR NACIONAL DE PROPIEDAD
INTELECTUAL

Realizado Por CALVOPÍÑA BARRIGA MARIA FERNANDA

Fecha de Emisión 2021-03-25 17:22



Firmado electrónicamente por:
MARIA FERNANDA
CALVOPINA
BARRIGA



ORDEN DE MOVILIZACIÓN
(Fuera de la jornada ordinaria de trabajo, en días feriados
y/o fines de semana o que implique el pago de viáticos)

No. 1215

1. IDENTIFICACIÓN DE LA ENTIDAD

Institución SERVICIO NACIONAL DE DERECHOS INTELECTUALES
RUC 1768190490001

2. DATOS DE EMISIÓN DE LA ORDEN

Ciudad QUITO

Fecha de Vigencia Desde 2021-03-30 Hora 09:00 Hasta 2021-04-01 Hora 23:59

Motivo Movilización de funcionarios a Inspecciones simultaneas a los trámites de Tutela Administrativa N. 2019-79586 y 2020-39022 en la ciudad de Guayaquil

No. Ocupantes 4

AUTORIZACIÓN

Fecha 2021-03-25

No. Comunicación CE-10/03/2021

Lugar Origen QUITO

Lugar Destino GUAYAQUIL - QUITO

Kilometraje Inicio

Kilometraje Fin

3. DATOS DEL CONDUCTOR / A

Nombres ALMACHE BERNAL SIXTO GERMAN

Cargo CONDUCTOR

Número de Cédula / Pasaporte 1708012891

Tipo de Licencia C

4. CARACTERÍSTICAS DEL VEHÍCULO

Número de Placa PEI4140

Marca / Modelo GRAND VITARA SZ 2.4 5P

Color BLANCO

Número Matrícula 0341194

5. DATOS DEL SOLICITANTE

Nombres ANDRES TINADJERO

Cargo DIRECTOR NACIONAL DE PROPIEDAD
INTELECTUAL

Realizado Por CALVOPIÑA BARRIGA MARIA FERNANDA

Fecha de Emisión 2021-03-25 17:22



Firmado electrónicamente por:
MARIA FERNANDA
CALVOPIÑA
BARRIGA

Zimbra:

cpaez@senadi.gob.ec

Fwd: Requerimiento de vehiculos institucionales

De : María F. Calvopiña Barriga
<mfcavopina@senadi.gob.ec>

jue, 25 de mar de 2021 18:56

 2 ficheros adjuntos

Asunto : Fwd: Requerimiento de vehiculos institucionales

Para : María Chavez <mbchavez@senadi.gob.ec>

CC : Jose R. Ibarra Viscarra <jibarra@senadi.gob.ec>,
Germán S. Almache <sgalmache@senadi.gob.ec>,
Cecilia H. Paez Rivadeneira <cpaez@senadi.gob.ec>,
Luis Veintimilla <lveintimilla@senadi.gob.ec>

Estimada María Belén

En atención a la autorización realizada por la DGI respecto a la tutela administrativa que se llevará a cabo del 30 de marzo al 01 de abril (mails en cola), remito adjunto las ordenes de movilización de la Contraloría para las acciones correspondientes, se encuentran en copia los señores conductores de manera que puedan realizar el proceso de viáticos de manera oportuna. Gracias por la atención.

Cordialmente,

María Fernanda Calvopiña B.

RESPONSABLE DE LA UNIDAD DE GESTION ADMINISTRATIVA

Dirección: Av. Santa Prisca N12-1137 y Pasaje Ibarra, Piso 3

Teléfono Oficina: (593) 2 394 0000 Ext.1849

Correo: mfcavopina@senadi.gob.ec

www.propiedadintelectual.gob.ec

Código Postal: 170518



De: "Cecilia H. Paez Rivadeneira" <cpaez@senadi.gob.ec>

Para: "Isidro R. Yunga Godoy" <iryunga@senadi.gob.ec>

CC: "María F. Calvopiña Barriga" <mfcavopina@senadi.gob.ec>, "sgalmache" <sgalmache@senadi.gob.ec>, "Jose R. Ibarra Viscarra" <jibarra@senadi.gob.ec>

Enviados: Viernes, 12 de Marzo 2021 8:08:17

Asunto: Fwd: Requerimiento de vehiculos institucionales

Estimado Isidro:

Por medio del presente le informo que la orden de movilización para los días 30 de marzo y 01 de abril de 2021, se realizará según el siguiente detalle:



JUAN CAMARON

Dir Matriz: Av 7 de Octubre 1428 entre dEcima cuarta y dEcima quinta

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD

RUC 1203092018001

FACTURA

N° 001-002-000050467

NUMERO AUTORIZACION

300320210112030920180012001002000050467
1234567810

AMBIENTE: PRODUCCION

EMISION: NORMAL

CLAVE ACCESO



3003202101120309201800120010020000504671234567810

Razón Social / Nombres y Apellidos:

RUC/CI.: 1708012891

GermAn Almache Bernal

Fecha Emision: 30/03/2021

Forma Pago: OTROS CON UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO \$12.25

Cod	Cod.	Cant.	Descripcion	Precio	Descuento	Precio Total
31	31	1.00	ARROZ MARINERO	11.00	0.00	11.00
46	46	1.00	TE HELADO	1.12	0.00	1.12

Información Adicional:

correo: german-almache@hotmail.com

Sub Total Tarifa 12%	1.12
Sub Total Tarifa 0%	11.00
DESCUENTO	0.00
SUBTOTAL	12.12
IVA 12.00%	0.13
TOTAL	12.25

ESPECIALIDAD EN CANGREJO Y PARRILLADA DE MARISCOS



CANGREJAL "DE MANNY'S"

GOMEZ MEJIA TANIA GISELLA

MATRIZ: Av. Miraflores # 112 y Calle Primera Telf.: 2202754

SUCURSAL: Av. Carlos Luis Plaza Dañin # 302 Mz. 1 Telf.: 2691262

SUCURSAL: Urdesa Central Av. Victor E. Estrada 920 e/ Higueras e Ilanes 2387831 - 2385791

GUAYAQUIL - ECUADOR

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD

FACTURA

S 001 - 001 -

000310398

AUTORIZACION S.R.I. 1126605427

R.U.C. 0910648914001

2556

Identificación: 1708012891 Cliente: GERMAN ALMACHE

Fecha Factura: 3/30/2021

Productos	Cantidad	PVP
AGUA NATURAL	1.000000	1.150000
COLA	1.000000	1.700000
SOPA DE MARISCOS	1.000000	13.990000

Total de Item(s) 3
Descuento = \$0
SubTotal = \$16.84
Iva 12% = \$2.02
Total = \$18.86

Esta Factura está sujeta a intereses de mora si no es pagada inmediatamente después de los plazos indicados.
Favor cancelar con cheque cruzado a nombre de
Gómez Mejía Tania Gisella

Entregado por

Recibí Conforme

ESPINOZA ROSERO HECTOR EDUARDO - GRAFICAS SAN MARCOS - TELEF : 247667 RUC 0904354859001 AUT. 1091 DEL 299851-320850 *ELAB. 09/06/2020 VALIDO HASTA 09/06/2021
ORIGINAL: ADQUIRENTE / COPIA: EMISOR



CAFE DE TERE CAFEDETERE SA

Dir Matriz AV GUILLERMO PAREJA ROLANDO SOLAR
7 MZ 102

Dir Sucursal AV GUILLERMO PAREJA ROLANDO
SOLAR NO 7

Contribuyente Especial Nro 0209

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD SI

R.U.C.: 0992255404001

FACTURA

No. 001-007-000094097

Numero de Autorizacion

3103202101099225540400120010070000940971234567813

Fecha y Hora de Autorizacion

2021-03-31T08:20:14-05:00

Ambiente: Produccion

Emission:Normal

Clave de Acceso



3103202101099225540400120010070000940971234567813

Razon Social / Nombres y Apellidos

GERMAN ALMACHE

Fecha Emision: 31/03/2021

Identificacion 1708012891

Guia Remision:

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cant	Descripcion	Detalle Adicional	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
1178	VAJ0034	1.00	TIGRILLO SENCILLO		4.33	0.00	4.33
731	VEN0073	1.00	JUGO NARANJA PEQUENO		2.10	0.00	2.10

SUBTOTAL 12%	6.43
SUBTOTAL 0%	
SUBTOTAL No Objeto de IVA	
SUBTOTALSIN IMPUESTOS	6.43
SUBTOTAL Exento de IVA	
DESCUENTO	0.00
IVA 12%	0.77
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	\$ 7.20

Informacion Adicional			
Forma De Pago	Valor	Plazo	Tiempo
TARJETA DE DÉBITO	7.20	0	DÍAS

SHEMLON SA
 RUC: 1792049504001
 CONTRIBUYENTE ESPECIAL
 RESOL. Nº: 214

MATRIZ: PICHINCHA / QUITO / INAQUITO / COREA
 126 Y AV. AMAZONAS

JCURSAL GUAYAS/GUAYAQUIL/TARQUI/AV FRANCISCO DI
 ORRELLANA S/N Y AV CARLOS LUIS PLAZA DANIN
 Obligado a llevar contabilidad SI

FACTURA

Nº Autorización / Clave de Acceso:
 31032021011792049504001207905000015
 90964126153317

LOCAL: 004 TRANS: 000167270

FECHA: 31/03/2021 3:33PM

Nº COMPROBANTE: 079-050-000159096

ORDEN #: 53 FAC: R004F000167270

AMBIENTE: PRODUCCION

EMISIÓN: EMISION NORMAL

CLIENTE: SIXTO ALMACHE

RUC/Ci: 1708012891 TEL:

DIR. MARIANITAS

E-MAIL: german-almache@hotmail.com

CAJERO/A: scontreras

CNT	DESCRIPCION	P.UNI	VALOR
1	FUZE TEA BOTELLA	1.5625	1.5625
1	PICANA DE CERDO PA	9.3750	9.3750

Subtotal Sin impuestos \$ 10.9400

Descuento \$ 0.0000

Subtotal 12% \$ 10.9400

Iva 12% \$ 1.3100

VALOR TOTALS 12.2500

Forma de pago:

TARJETA DE DEBITO - TAR. DEB.: \$ 12.25

Estimado cliente: Por favor verifique los datos de su factura, únicamente se aceptarán cambios el mismo día de emisión.

Para obtener su factura electrónica ingrese a: <https://facturasrestaurantes.corlesosa.com>
 (Usuario: CI/RUC, Clave: CI/RUC) o a la pagina web del SRI con la Clave de Acceso:
 31032021011792049504001207905000015
 90964126153317

INGRESA TU CÓDIGO AQUÍ _____

Valido hasta 8 días después de haber realizado la encuesta.

Cuéntanos tu experiencia en



PACIFICO HOSTELLING INTERNACIONAL

AGUIRRE PARDO VICENTE BALTAZAR
 SERVICIOS DE ALOJAMIENTO PRESTADOS POR HOTELES

FACTURA

SERIE 002 -001-

R.U.C. 1103287981001

000004723

Dir.: Escobedo 811 e/. Luis Urdaneta y Junín *Cel.: 0980910831

Correo: vicente2017aguirre@gmail.com *Guayaquil - Ecuador

Documento Categorizado: NO
 "CONTRIBUYENTE RÉGIMEN MICROEMPRESAS"
 CIUDAD DIA MES AÑO
 AUT. S.R.I. No. 1127621857 Guayaquil 01 04 2021

CLIENTE: German Almache

DIRECCIÓN: Quito

R.U.C. o C.I.: 1708012891 Telf.:

CANT.	DESCRIPCIÓN	V. UNITARIO	V. TOTAL
2	Hospedajes.		53.57
	del. 30-03-2021		
	al. 31-03-2021		
	Salida 01-04-2021		
HOTEL PACÍFICO			
DIR. ESCOBEDO 811 Y LUIS URDANETA			
TELF. 0980910831 - 04-2568093			

FORMA DE PAGO	EFFECTIVO	DINERO ELECTRONICO	TARJE. DEBITO CREDITO	OTROS	SUB-TOTAL
	✓				53.57
					I.V.A. 0 %
					I.V.A. 12 % 6.43
					TOTAL A PAGAR 60.00

RECIBI CONFORME FIRMA AUTORIZADA

Garófalo Méndez María Fernanda, Imp. Artesanal GAROFALO * R.U.C. 0914154711001 * Aut. 2141 Telf.: 2307627
 10 Bl. 100x2 del 4601 - 5600 Elab. 06/Enero/2021, válido para su emisión hasta 06/Enero/2022.
 Original: Cliente / Copia : Emisor

CERTIFICACION PRESUPUESTARIA

Institucion:	SERVICIO NACIONAL DE DERECHOS INTELECTUALES	NO. CERTIFICACION	FECHA DE ELABORACIÓN		
Unid. Ejecutora:		17	22	02	21
Unid. Desc:					

TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO	CLASE DE DOCUMENTO RESPALDO
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	COMPROMISO NORMAL OTROS GASTOS

CLASE DE REGISTRO	COM	CLASE DE GASTO	OGA
-------------------	-----	----------------	-----

CERTIFICACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
01	00	000	001	530301	1701	002	0000	0000	Pasajes al Interior	\$50.00
01	00	000	001	530502	1701	002	0000	0000	Edificios- Locales y Residencias- Parqueaderos- Casilleros Judiciales y Bancarios (Arrendamiento)	\$50.00
01	00	000	001	530303	1701	002	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	\$5,265.97
01	00	000	001	530803	1701	002	0000	0000	Combustibles y Lubricantes	\$200.00
01	00	000	001	570102	1701	002	0000	0000	Tasas Generales- Impuestos- Contribuciones- Permisos- Licencias y Patentes	\$200.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										\$5,765.97
TOTAL										

SON: CINCO MIL SETECIENTOS SESENTA Y CINCO DOLARES CON 97/100 CENTAVOS

DESCRIPCION:

SE CERTIFICA LA DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA PARA GASTOS POR CONCEPTO DE COMISIONES DE SERVICIOS AL INTERIOR PARA LOS SERVIDORES DEL SERVICIO NACIONAL DE DERECHOS INTELECTUALES QUE INCLUYE REEMBOLSO POR PARQUEADEROS, PASAJES AL INTERIOR, PEAJES Y COMBUSTIBLES, EN FUNCIÓN DE LA NORMATIVA VIGENTE; PARA EL EJERCICIO FISCAL 2021.

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO	 Firmado electrónicamente por: MARIA BELEN CHAVEZ ARBOLEDA	 Firmado electrónicamente por: LUIS RODRIGO VEINTIMILLA MIRANDA
FECHA: 22/02/2021	Funcionario Responsable	Director Financiero

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	577 SERVICIO NACIONAL DE DERECHOS INTELECTUALES	Reporte	rptComprobanteGastos.rdlc		
U. Ejecutora:	0000	Fecha Elaboración		No. CUR No. Original	
Unid. Desc:	0000	09	04	2021	209 209
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		SENADI-DGI-2021-0005-M	
				No. Expediente	
				97	

Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA RTO DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:		
Comprobante	GASTOS	Numero Operación		0
Beneficiario:	1708012891 ALMACHE BERNAL SIXTO GERMAN			

AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
01	00	000	001	530502	1701	002	0000	0000	Edificios- Locales y Residencias- Parqueaderos- Casilleros Judiciales y Bancarios (Arrendamiento)	7.50
01	00	000	001	530303	1701	002	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	158.56
TOTAL PRESUPUESTARIO										166.06
IVA										0.00
SUB - TOTAL										166.06
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										166.06

SON: CIENTO SESENTA Y SEIS DOLARES CON 06/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: COMPROMISO.- Pago viáticos y reembolso parqueaderos a favor de ALMACHE GERMAN comisión de servicios autorizada a la ciudad de GYE del 30 marzo al 01 de abril de 2021, para movilizar a servidores de la Unidad de Signos Distintivos para efectuar inspecciones simultaneas de tutelas administrativas

DATOS APROBACION		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO	 Firmado electrónicamente por: JULIO ALBERTO ROBALINO JACOME	 Firmado electrónicamente por: LUIS RODRIGO VEINTIMILLA MIRANDA
FECHA: 09/04/2021	Funcionario Responsable	Director Financiero

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	577	SERVICIO NACIONAL DE DERECHOS INTELECTUALES	Reporte	rptComprobanteGastos.rdlc		
U. Ejecutora:	0000		Fecha Elaboración		No. CUR	No. Original
Unid. Desc:	0000		09	04	2021	209
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.		No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	SENADI-DGI-2021-0005-M		97	
Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1708012891	ALMACHE BERNAL SIXTO GERMAN				

DEDUCCIONES

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 09/04/2021	_____ Funcionario Responsable	_____ Director Financiero

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	577 SERVICIO NACIONAL DE DERECHOS INTELECTUALES	Reporte	rptComprobanteGastos.rdlc	
U. Ejecutora:	0000	Fecha Elaboración	No. CUR	No. Original
Unid. Desc:	0000	09 04 2021	217	209
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	SENADI-DGI-2021-0005-M	97

Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0			
Beneficiario:	1708012891 ALMACHE BERNAL SIXTO GERMAN					

AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
01	00	000	001	530502	1701	002	0000	0000	Edificios- Locales y Residencias- Parqueaderos- Casilleros Judiciales y Bancarios (Arrendamiento)	7.50
01	00	000	001	530303	1701	002	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	158.56
TOTAL PRESUPUESTARIO										166.06
IVA										0.00
SUB - TOTAL										166.06
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										166.06

SON: CIENTO SESENTA Y SEIS DOLARES CON 06/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: Devengado.- Pago viáticos y reembolso parqueaderos a favor de ALMACHE GERMAN comisión de servicios autorizada a la ciudad de GYE del 30 marzo al 01 de abril de 2021, para movilizar a servidores de la Unidad de Signos Distintivos para efectuar inspecciones simultaneas de tutelas administrativas

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO	 <small>Firmado electrónicamente por:</small> WILLIAM GUSTAVO ALMACHI VIRACUCHA	 <small>Firmado electrónicamente por:</small> LUIS RODRIGO VEINTIMILLA MIRANDA
FECHA: 09/04/2021	_____ Funcionario Responsable	_____ Director Financiero

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	577	SERVICIO NACIONAL DE DERECHOS INTELECTUALES	Reporte	rptComprobanteGastos.rdlc			
U. Ejecutora:	0000		Fecha Elaboración			No. CUR	No. Original
Unid. Desc:	0000		09	04	2021	217	209
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.		No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		SENADI-DGI-2021-0005-M		97	
Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV	
Banco:		Cuenta Monetaria:					
Comprobante	GASTOS	Numero Operación					0
Beneficiario:	1708012891	ALMACHE BERNAL SIXTO GERMAN					

DEDUCCIONES

DATOS APROBACION		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 09/04/2021	_____ Funcionario Responsable	_____ Director Financiero



Ministerio de Finanzas
del Ecuador



COMPROBANTE DE PAGO

Ejercicio: 2021 Entidad: 577-0000-0000 SERVICIO NACIONAL DE DERECHOS INTELECTUALES
No. CUR: 217 Tipo Registro: DEV
Monto: 166,06
IVA: 0,00
Sub Total: 166,06
Retenciones IVA: 0,00
Deducción Presupuestaria: 0,00
Total Líquido Pagar: 166,06

Estado: APROBADO

Descripción:

Devengado.- Pago viáticos y reembolso parqueaderos a favor de
ALMACHE GERMAN comisión de servicios autorizada a la ciudad de GYE
del 30 marzo al 01 de abril de 2021, para movilizar a servidores de la
Unidad de Signos Distintivos para efectuar inspecciones simultaneas de

Cuenta Monetaria No.: 12052131543

Solicitud de Pago	Aprobado por Tesorería	Entregado al BCE
SI	SI	SI

Cta. Pagadora	Fuente	Descripción de la Fuente	F. Confirmado	Monto Confirmado	Monto Rechazado
1110006	2	RECURSOS FISCALES GENERADOS POR LAS INSTITUCIONES	13/04/2021	166,06	0,00
Sub - Total				166,06	0,00

Retenciones					
		NO PRESENTA RETENCIONES			0,00

Total Deducciones: 0,00

0,00

Deducciones Sin Factura

Código	Nombre	Monto
--------	--------	-------

Monto Líquido: 166,06